

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

海外監管公告

第九屆監事會第四十二次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會第四十二次會議於2021年9月29日召開。監事會主席張曉峰先生主持會議，會議應到監事5名，實到監事5名。經審議，一致通過如下決議：

- 一. 審議通過公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司2021年《日常關聯交易補充協議》。
- 二. 審議通過公司與馬鋼(集團)控股有限公司2021年《持續關聯交易補充協議》。
- 三. 審議通過公司與歐冶鏈金再生資源有限公司2021年《持續關聯交易補充協議》。
- 四. 審議通過公司與安徽欣創節能環保科技股份有限公司2021年《節能環保補充協議》。

- 五. 審議通過公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司2022-2024年《產品購銷協議》。
- 六. 審議通過公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司2022-2024年《提供及接受服務協議》。
- 七. 審議通過馬鋼集團財務有限公司與馬鋼(集團)控股有限公司2022-2024年《金融服務協議》。
- 八. 審議通過關於公司向寶武環科馬鞍山資源利用有限公司轉讓相關資產的議案。

會議認為：上述八項議案均符合公司營運需要及戰略發展，協議條款符合一般商業原則，審議程序合法合規，沒有損害公司及股東的利益。

上述議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。前七項議案需提交股東大會審議。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
監事會

2021年9月29日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。